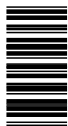




094730



CTC RECIFE PE PL1
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-C



721109423002448000044772830090420

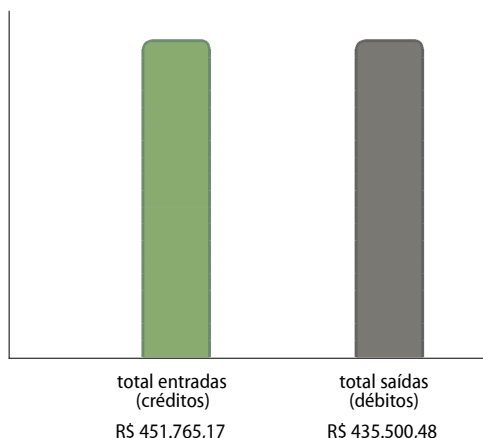
mar 2020

Minha conta 01574-5 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/02/20
R\$ 478.543,71

saldo em 31/03/20
R\$ 494.808,40



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	449.992,50
Outras entradas	0%	1.772,67
total		451.765,17

saídas (débitos)

Cheques compensados	0%	294,81
Transferências, DOCs e TEDs	29%	125.714,10
Outras saídas	71%	309.491,57
total		435.500,48

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/02	Saldo anterior			478.543,71
02/03	D Sispag Fornecedores		162,05-	
	Res Aplic Aut Mais	161,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			478.371,73
03/03	Sispag Fornecedores		5.605,68-	
	Sispag Fornecedores TED		28.335,05-	
	D Sispag Fornecedores		12.705,56-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar Manut Conta 02/20		57,00-	
	Tar Cheque Emitido		4,85-	
	Res Aplic Aut Mais	46.772,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,83		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			431.598,92
04/03	D Sispag Fornecedores		438,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	438,90		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			431.160,02
05/03	Sispag Tributos		16.977,59-	
	Sispag Fornecedores		271,27-	
	D Sispag Fornecedores		952,80-	
	Res Aplic Aut Mais	18.201,62		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		412.958,40
	SALDO APLIC AUT MAIS			
09/03	Pagamento Cheque 000016		294,81-	
	Sispag Salários		161.518,64-	
	Sispag Fornecedores		4.103,23-	
	Sispag Fornecedores TED		1.750,39-	
	D Sispag Fornecedores		353,93-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		140,06-	
	Tar C/C Sispag		208,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	162.819,58		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		240.637,91
	Crédito Consignado		3.921,46-	
	Res Aplic Aut Mais	9.500,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		
	SALDO APLIC AUT MAIS			
10/03	Sispag Fornecedores		1.190,00-	
	Sispag Fornecedores TED		744,94-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	1.950,81		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		238.687,10
	SALDO APLIC AUT MAIS			
11/03	Sispag Fornecedores		641,90-	
	D Sispag Fornecedores		6.397,74-	
	Res Aplic Aut Mais	7.039,58		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		231.647,52
	SALDO APLIC AUT MAIS			
12/03	Sispag Fornecedores		1.489,10-	
	D Sispag Fornecedores		598,43-	
	Res Aplic Aut Mais	2.087,50		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		229.560,02
	SALDO APLIC AUT MAIS			
13/03	Sispag Fornecedores		7.232,98-	
	Res Aplic Aut Mais	7.232,89		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		222.327,13
	SALDO APLIC AUT MAIS			
16/03	Sispag Fornecedores		9.214,96-	
	D Sispag Fornecedores		126,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.340,81		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		212.986,32
	SALDO APLIC AUT MAIS			
17/03	Sispag Fornecedores TED		900,00-	
	D Sispag Fornecedores		350,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.258,62		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		211.727,70
	SALDO APLIC AUT MAIS			
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			211.727,70
19/03	Sispag Fornecedores TED		65.740,24-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Tar TED Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	65.834,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,55		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			145.893,61
20/03	Sispag Tributos		37.470,26-	
	Sispag Tributos		217,73-	
	Sispag Fornecedores		7.486,21-	
	Sispag Fornecedores TED		250,00-	
	D Sispag Fornecedores		435,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	45.865,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			100.027,66
23/03	Sispag Fornecedores		1.528,46-	
	D Sispag Fornecedores		4.556,85-	
	Res Aplic Aut Mais	6.085,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			93.942,54
24/03	Sispag Tributos		108,88-	
	Sispag Fornecedores		7.549,20-	
	D Sispag Fornecedores		560,00-	
	Sispag Fornecedores TED		25.517,23-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Dev TED 804202 MOT02	1.750,00		
	Res Aplic Aut Mais	32.031,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			61.910,64
25/03	Sispag Fornecedores		3.224,42-	
	D Sispag Fornecedores		494,14-	
	Res Aplic Aut Mais	3.718,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			58.192,22
26/03	Sispag Fornecedores TED		1.750,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.757,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			56.434,34
27/03	D Sispag Fornecedores		5.050,00-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		444.942,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			501.376,84
30/03	Sispag Fornecedores		3.450,69-	
	D Sispag Fornecedores		2.824,05-	
	Res Aplic Aut Mais	6.272,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			495.104,48
31/03	D Sispag Fornecedores		166,25-	
	D Sispag Fornecedores		132,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	306,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			494.798,40
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			494.808,40
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	428.677,81	444.942,50-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 03/2020

histórico	saldo em 02/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/20 R\$
principal	478.533,71	444.942,50	0,00	428.677,81	494.798,40
bruto	478.551,41	444.942,50	43,70	428.711,62	494.825,99
líquido	478.547,43	444.942,50	28,93	428.700,48	494.818,38

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/03	0,00	161,98	0,09	0,00	0,02	0,07	478.371,73
03/03	0,00	30.952,74	19,12	0,00	4,30	14,82	
03/03	0,00	15.820,07	0,09	0,08	0,00	0,01	431.598,92
04/03	0,00	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	431.160,02
05/03	0,00	18.201,62	0,21	0,17	0,00	0,04	412.958,40
06/03	0,00	162.819,58	2,60	1,97	0,10	0,53	250.138,82
09/03	0,00	9.500,91	0,18	0,11	0,01	0,06	240.637,91
10/03	0,00	1.950,81	0,04	0,02	0,00	0,02	238.687,10
11/03	0,00	7.039,58	0,17	0,10	0,01	0,06	231.647,52
12/03	0,00	2.087,50	0,06	0,03	0,00	0,03	229.560,02
13/03	0,00	7.232,89	0,23	0,12	0,02	0,09	222.327,13
16/03	0,00	9.340,81	0,32	0,14	0,03	0,15	212.986,32
17/03	0,00	1.258,62	0,04	0,01	0,00	0,03	211.727,70
19/03	0,00	65.834,09	2,96	0,97	0,44	1,55	145.893,61
20/03	0,00	45.865,95	2,20	0,66	0,34	1,20	100.027,66
23/03	0,00	6.085,12	0,30	0,06	0,05	0,19	93.942,54
24/03	0,00	32.031,90	1,69	0,27	0,31	1,11	61.910,64
25/03	0,00	3.718,42	0,20	0,02	0,04	0,14	58.192,22
26/03	0,00	1.757,88	0,10	0,01	0,02	0,07	56.434,34
27/03	444.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.376,84
30/03	0,00	6.272,36	3,06	0,00	0,68	2,38	495.104,48
31/03	0,00	306,08	0,15	0,00	0,03	0,12	494.798,40
total	444.942,50	428.677,81	33,81	4,74	6,40	22,67	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 294,81

data compensação	n.cheque	valor R\$
09/03/20	000.016	294,81

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,85

Lançamento referente a tarifa de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/03/20	TAR MANUT CONTA 02/20	57,00
03/03/20	TAR CHEQUE EMITIDO	4,85

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 mar 2020 006|006

